ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4666

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión 23-06-2020
Estado 111111010

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 16 de 2020	Consec.Ent:	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONSORCIO NVP					Régimen	
Dirección:	CARRERA 6 26 B 51 OFICINA 802			Teléfono y Fax	otro		
C.C o NIT:	900850840	BancoSucursal	BANCO DE BOGOTA	Cuenta NoClase	492541180	C	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA	No.:	513	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

VALOR CORRESPÓNDIENTE AL 03 PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2020, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: (CÓD. 608) REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ¿EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.¿

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-17-1114-140	01	12	$3,162,871.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
794	3.3.1.15.02.17.1114.140	1190	140 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	$3,162,871.00

VR BRUTO	TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS	$3,162,871.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$3,162,871.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$2,657,875.00	2-4-36-90-002	$13,289.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$2,657,875.00	2-4-36-27	$25,675.00
RETEFUENTE HONORARIOS 6%	6	$2,657,875.00	2-4-36-03	$159,473.00
RETEIVA 15%	15	$504,996.00	2-4-36-25	$75,749.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$2,657,875.00	2-4-36-90-009	$13,289.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$2,657,875.00	2-4-36-90-003	$53,158.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$2,657,875.00	2-4-36-90-001	$29,237.00

TOTAL DESCUENTOS		$369,870.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL UN PESOS	**$2,793,001.00**
		Código Contable 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Planilla 327

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Juan Fernando Acosta Mirkow
Martes, Junio 16 de 2020 10:50 PM
Planilla No.327

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Ailsa Mayerly Caro Florez
Martes, Junio 16 de 2020 10:41 PM
Planilla No.327

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE PAGO

Para: JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Cargo: Subdirector operativo de gestión corporativa
De: RICARDO ESCOBAR ALVAREZ
Cargo: Profesional especializado codigo 222 grado 03

Asunto: Atentamente, solicito ordenar a quien corresponda realizar el siguiente pago, de acuerdo con la información que a continuación se relaciona:

Nombre del Beneficiario: CONSORCIO NVP **No Contrato:** 513 de 2019

Identificación: C.C.O NIT ● OtroO cual: No. 900850840-1

Valor a Pagar: $ 3.162.871,00

		VALOR	NOMBRE DEL RUBRO	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADOS							
Funcionamiento	☐ Reserva:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Vigencia:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Pasivo:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
Inversión:	☑ Reserva:	$ 3.162.871,00	140- intervención y conservación	CRP No	1190	VALOR:	$ 3.162.871,00	CRP No		VALOR:	
	☐ Vigencia:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Pasivo:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

3-3-1-15-02-17-1114. Intervención y conservación de los bienes mueble	$ 3.162.871,00

DETALLE FUENTE DE FINANCIACIÓN

01 - Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito	$ 3.162.871,00

DETALLE CONCEPTO DE GASTO (Inversión)

0525 - Recuperación y aprovechamiento de Bienes de Interés Cultural	$ 3.162.871,00

Para tal efecto anexo los siguientes documentos:

- ☐ 1. Informe de supervisión o interventoría (para contrato de obra)
- ☑ 2. Certificación de cumplimiento
- ☐ 3. Copia Certificado Disponibilidad Presupuestal
- ☐ 4. Copia Certificado Registro Presupuestal
- ☐ 5. Copia del Contrato debidamente firmado
- ☐ 6. Copia acta de inicio (primer pago)
- ☐ 7. Acta de aprobación de Garantías, ejecución o comunicación de designación del supervisor
- ☐ 8. Copia Registro Único Tributario (Actualizado)
- ☐ 9. Copia Registro Información Tributario (Actualizado)
- ☐ 10. Entrada a Almacén (en caso que el contrato a si lo requiera)
- ☐ 11. Autorización para consignación de pagos
- ☐ 12. Formato de certificación para efectos de establecer la base gravable de retención en la fuente (opcional)
- ☐ 13. Contrato de fiducia para pago de anticipo
- ☐ 14. Copia de la adición o modificación contractual
- ☑ 15. Copia del acta de reinicio (contrato con suspensión)
- ☐ 16. Formato de paz y salvo diligenciado y firmado por las diferentes dependencias
- ☐ 17. Solicitud de creación del tercero en Secretaría Distrital de Hacienda (Para pago de anticipos)

Otros: Informe Mensual N° 3

Demás documentos que el contrato lo estipule respecto al pago.

Supervisor del Contrato

Proyectó: Jair Alvarado- contratistra subdirección de proteccion e intervencion del patrimonio
Revisó: Myriam Poveda - contratistra subdirección de proteccion e intervencion del patrimonio

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT : 860.506.170 -7

COMPROBANTE DE CAUSACION No. P-001-00000001314

A Favor de :	CONSORCIO NVP	Fecha : 2020/06/16	CC: SCC:000
Cedula / NIT :	900850840-1	Valor :	2,793,001.00
Fact. No.: 001	-00000001314 Del : 2020/06/16 Orden :	Vencimiento : 0000/00/00	

Por Concepto de :		Cantidad	Valor
1615011301	PAGO No. 3 CTTO 51		3,162,871.00
2436250400	RETENCION DE IVA A		75,749.00CR
2436270300	RETEICA TARIFA 9 6		25,675.00CR
2436901101	ESTAMPILLA PROCULT		13,289.00CR
2436901102	PRO BIENESTAR ADUL		53,158.00CR
2436901103	UNIVERSIDAD DISTRI		29,237.00CR
2436901104	UNIVERSIDAD PEDAGÒ		13,289.00CR
2436030600	HONORARIOS 6%		159,473.00CR
		Total	2,793,001.00

Fp: 51-CONSULTORIA Dcto : -00000000000-000 En :0000/00/00 Por : 2,793,001.00

FACTURA No. 192 DEL 4 DE JUNIO DE 2020

Total	2,793,001.00

Aprobado	Revisado	Contabilizado